

**Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének
207/2021. (VI.14.) határozata**

a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjára és a 107. §-ára, valamint a TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratára az alábbi határozatot hozza:

Jóváhagyom a **TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság** 2021. évi üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Értesülnek:

Szalay Ferenc polgármester
Fejér Andor alpolgármester
Györfi Mihály alpolgármester
Miskolczi László alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
TISZT Kft. Bíró Árpád ügyvezető igazgató



**Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 207/2021. (VI.14.)
határozatához**

- ÜZLETI TERV -

TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft.
ÜZLETI TERVE
2021. év

Társaságunk 2018-ban lett alapítva, mint a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Kft-je. 2020. július 29-én tulajdonos váltás történt, melynek keretén belül az Alapítványtól Szolnok város Önkormányzata a Kft-t megvásárolta.

A Tiszt Kft. feladatai

Turisztikai és Szabadidő Központ üzemeltetése

A Kft. Munkaszervezete üzemelteti, működteti az Alföld legnagyobb ifjúsági szálláshelyét, a 11 ha-on elterülő, 320 férőhelyes, egész évben üzemelő Turisztikai és Szabadidő Központot.

- A Munkaszervezet legfőbb feladata a vendégmarketing, szálláshelyeink egész évben történő feltöltése.
- A szálláshelyek és bútorzatának folyamatos karbantartása, azok takarítása.
- A 11 ha-os terület egész évben történő takarítása és a kertészeti munkák (falevél gereblyézése, fűnyírás) elvégzése.

Gyermek és közétkeztetés

Munkaszervezetünk konyhai alkalmazottai és szakemberei, az egész évben üzemelő Turisztikai Központban lévő Ifjúság Éttermet, valamint a város területén található három iskolakonyhát látják el, éttermi szolgáltatással.

Társaságunk „ernyőszervezetként” koordinálja a város általános- és középiskolás tanulóinak napi étkeztetését, a szolgáltatókon keresztül.

- Tanítási időszakban a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola 550 tanuló, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola 400 tanuló és a Széchenyi kert-i Általános Iskola 400 tanuló diákjának biztosítunk tizórai, ebéd és uzsonna étkeztetést naponta.
- Elhordásos étkezést napi 150 adagban értékesítünk, továbbá cégeknek szállítunk ki ebédet.
- Ifjúság Étterem vendégcsoportok esetén reggeli, ebéd, vacsora, biztosítása.
- Nyári szünetben a balatoni táborozóinkat étkeztetjük.

Nyári Napközis Tábor

Munkaszervezetünk bonyolítja a városban felmerülő Nyári Napközis tábort, 120 és 90 férőhellyel májustól szeptember végéig. Ezen időszak alatt elvégezzük a gondnoki teendőket, takarítást, karbantartást és egyéb szálláshelyi szolgáltatásokat.

Balatoni táborok

Balatonszepezden és Káptalanfüreden üzemeltetünk két tábort, 120 és 90 férőhellyel májustól szeptember végéig. Ezen időszak alatt elvégezzük a gondnoki teendőket, takarítást, karbantartást és egyéb szálláshelyi szolgáltatásokat.

Munkaszervezetünk pénzügyi, munkaügyi 4 fős csapata könyveli az évi nettó 300 millió forint pénzügyi forgalmat. Ellátja a személyzeti és adózási feladatokat.

Munkaszervezetünk humán térképe

- 1 fő igazgató
- 1 fő szállásértékesítő
- 1 fő gazdasági vezető
- 1 fő pénztáros
- 1 fő könyvelő
- 1 fő munkaügyi előadó
- 1 fő műszaki vezető
- 4 fő recepciós
- 4 fő karbantartó, udvari munkás,
- 2 fő takarító
- 1 fő ételmezezővezető
- 1 fő konyhai adminisztrátor
- 2 fő szakács
- 16 fő konyhai kisegítő
- 1 fő gépkocsivezető, szállító
- 2 fő részidős balatoni gondnok (szezonzban)

Vezetői összefoglaló

A 30 éve működő Alföld legnagyobb szálláshelyeként elismert Turisztikai és Szabadidő Központ, nagyon komoly részt vállal az országos ifjúsági turizmus kiszolgálásából.

Szolnok város rendezvényeinek szálláshelyigényét biztosítja, továbbá saját rendezvényeket, táborokat szervez. Országos Zenei Tábor, Nemzetközi Csendtábor, három egyetem gólyatábor, lovasversenyek, Nemzetközi kutyakiállítások, Oldtimer autók kiállítása és egyéb nagy létszámú rendezvények szabadtéri bonyolítása.

Éttermünk kitűnő ízeivel vonzza a nagy létszámú céges, illetve családi rendezvényeket, melynek helyszínül két nagy étteremünk szolgál, 250 férőhellyel.

Minden évben szervezzük és bonyolítjuk a Városi Gyermeknapot, valamint karitatív tevékenységünk keretein belül megszervezzük minden karácsonykor „A szeretet adja magát” eseményét a Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány megbízásából.

Munkaszervezetünk 40 fővel látja el a fenti feladatokat, melyek a 30 év során komoly elismerést váltottak ki vendégeink részéről. Ezt bizonyítja a közel 20 éve visszajáró gólyatáborok, a 16. éves zenei tábor, valamint a 10 éves Csendtábor. A nagyszabású lovasversenyek 10 éven keresztül színezték, Szolnok város sportkínálatát.

A Turisztikai Központ több alkalommal biztosít rászoruló gyermekeknek kedvezményes üdülést, valamint civil szervezeteknek helyszínt. Együttműködésünk van több gimnáziummal, szakközépiskolával az 50 órás közösségi szolgálat letöltésére vonatkozóan.

2021 évi szállásértékesítési tervünk 10.000 vendégéjszaka teljes panzióval. Iskolai időszakban napi 1200 adag ebéd biztosítása.

Bízom abban, hogy a tulajdonos váltás mindkét fél számára előnyös lesz, Munkaszervezetünk dolgozóinak a biztonságot, Szolnok város Önkormányzatának jó hírnevet és kínálat bővítést jelent.

S z o l n o k, 2021. március 31.

Gazdasági társaság megnevezése:


TISZT Tisztaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft

Személyi jellegű ráfordítások összesítő kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Kifizetés jellege	2020 év			2021 év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	26992	1562	28554	98455	12620	111075
2	EKHO-s kifizetések						
3	Megbízási szerződés alapján	506	65	571	1200	167	1367
4	Egyéb személyi jellegű kifizetések						
	ebből:						
	munkabajjárás				600		600
	cafeteria melegejtkezés	719		719	2980		2980
	tisztelet díj FB tag						
	juttalom, prémium	976		976			
	betegszabadság				850		850
	egyéb jogviszony (EFO, diák munka)	1854	287	2141	2600	473	3073
	egyéb (telefon saját használatra)				10		10
	Mindösszesen:	31047	1914	32961	106695	13260	119955

Szolnok, 2021. 04.06.


TISZT Tisztaligeti
Szállásértékesítő és Turisztikai Kft.
 5000 Szolnok, Tisztaliget hrsz. 9711.
 Adószám 26361879-2-16
 B sz.: 10700309-70923214-51100006

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. év I-X. hó tény	2020. évi várható tény	2021. évi terv
48	Hatósági díjak		21	27	50
49	7 Egyéb szolgáltatások értéke		981	1 703	3 450
50	8 Eladott áruk beszerzési értéke				
51	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke				
52	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		45 589	69 788	157 970
53	Munkabérek		14 907	27 823	98 455
54	Közfoglalkoztatotti munkabér				
55	Megbízasi díj		200	506	1 200
56	Tiszteletdíjak				
57	Egyszerűsített fogl. bere		1 082	1 854	2 600
58	10 Bérlétségi összesen		16 189	30 183	102 255
59	Betegszabadság		125	145	850
60	Saját gépjármű használat, utiköltség terítés		430	704	600
61	Kiküldetés, Napidíjak		103		
62	Étkezési hozzájárulás és egyéb beren kívüli juttatások		403	943	2 980
63	Reprezentáció				
64	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)		2	2	10
65	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen		1 063	1 794	4 440
66	12 Bérlétségek		1 704	1 914	13 260
67	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		18 956	33 891	119 955
68	VI. Értéksökkenési leírás		1 083	4 900	5 000
69	Iparüzési adó			1 200	2 000
70	Építmenyadó				
71	Egyéb nem részl. ráfordítások		176	178	2 000
72	Arányosítás miatt le nem vonható Afa				
73	Alvállalkozói teljesítés		57 812	131 664	195 246
74	VII. Egyéb ráfordítások		57 988	133 042	199 246
75	ebből értékesítés				
76	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-18 678	1 419	
77	13 Kapott (járó) osztalek és részesedés				
78	ebből kapesolt vállalkozástól kapott				
79	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége				
80	ebből kapesolt vállalkozástól kapott				
81	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny				
82	ebből kapesolt vállalkozástól kapott				
83	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek				
84	ebből kapesolt vállalkozástól kapott				
85	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei				
86	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)				
87	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
88	ebből kapesolt vállalkozásnak adott				
89	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések				
90	ebből kapesolt vállalkozásnak adott				
91	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások				
92	ebből kapesolt vállalkozásoknak				
93	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése				
94	ebből kapesolt vállalkozásoknak adott				
95	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				
96	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)				
97	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)				
98	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			1 419	
99	X. Adófizetési kötelezettség			128	
100	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			1 291	

Keltes Szolnok, 2021.04.06.

TISZT Tiszaligeti
 Csillagszóró és Turisztikai Kft.
 5100 Szolnok, Tiszaliget hrsz. 9711-
 Adószám: 26361879-2-18
 Tel.: 10/66309 70923214-51100005

Biro Árpád ügyvezető

Gazdasági társaság megnevezése: HSZ I. Tisztelt Szállásértékesítő és Turisztikai Kft

Idoszak:

Eredménykimutatás (összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. év I-X. hó tény	2020. évi várható tény	2021. évi terv
1	Szállásdíj árbevétele		17 288	17 300	35 000
2	Étkezés árbevétele		81 739	214 600	384 371
3	Berleti díj árbevétele		611	540	1 000
4	Közhasznú tevékenység árbevétele				
5	Egyéb árbevétel jellegű bevétel				
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		99 638	232 440	420 371
7	Exportértékesítés nettó árbevétele				
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		99 638	232 440	420 371
9	Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)				
12	III. Egyéb bevételek		5 300	10 600	61 800
13	ebből önkormányzati támogatás				60 000
14	ebből egyéb támogatások				
15	ebből fejlesztési célú elszámolás				
16	ebből Targyi eszközök és immat. Javak értékesítés bevétele				
17	ebből Karbantartási szerz. szerinti bevétel		5 000	10 000	
18	ebből ügyviteli szolg. bevétele		300	600	1 800
19	Bevétel összesen (I+II+III)		104 938	243 040	482 171
20	Közvetlen szolgáltatási díjak		931	1 550	11 900
21	Letételek fenntartás anyagköltsége		1 050	1 812	9 050
22	Rendezvény anyagköltsége				
23	Nyersanyag		28 270	45 067	109 500
24	minden más anyag költség		1 608	2 377	2 350
25	5 Anyagköltség		31 859	50 806	132 800
26	Posta, telefon költségek		126	157	1 520
27	Könyvvizsgálat		342	342	1 000
28	Karbantartási költségek		569	1 369	2 500
29	Hirdetés				200
30	Oktatás, továbbképzés				100
31	Utazási, kiküldetési költségek		82	82	600
32	Szállás költség				
33	Számviteli szolg.				
34	Foglalk. eu szolgáltatás			20	100
35	ügyvédi munkadíj		1 000	1 200	2 500
36	Tagdíj				
37	Takarítás, szemet szállítás, energia költségek		299	138	2 000
38	berleti díj		8 453	11 227	6 400
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások		198	1 064	3 000
40	Rendezvényhez igénybe vett szolgáltatás				
41	Sportszolgáltatás, sportszervezés, nevezési díj				
42	Ügyviteli szolgáltatás		1 680	1 680	1 800
43					
44	<i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj)</i>				
45	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke		12 749	17 279	21 720
46	Bankköltség		676	1 356	2 450
47	Biztosítási díjak		284	320	950

Gazdasági társaság megnevezése: TISZI Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. év várható	2021. év terv	Változás terv/várható %
Eszközök/ aktívák					
A.	Befektetett eszközök		9 214	12 079	
I.	Immateriális javak				
1.	Alapítás - átszervezés aktívált értéke				
2.	Kísérleti fejlesztés aktívált értéke				
3.	Vagyoni értékű jogok				
4.	Szellemi termékek				
5.	Üzleti vagy cégérték				
6.	Immateriális javakra adott előlegek				
7.	Immateriális javak értékhelyesbítése				
II.	Tárgyi eszközök				
1.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		6 143	7 453	
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		3 071	4 626	
4.	Tenyészállatok				
5.	Beruházások, felújítások				
6.	Beruházásokra adott előlegek				
7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök				
1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban				
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban				
3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				
4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
5.	Egyéb tartós részesedés				
6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				
7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				
8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
9.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése				
10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				
B.	Forgóeszközök		42 309	21 576	
I.	Készletek		893	1 076	
1.	Anyagok		837	980	
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				
3.	Novendék-, hízó- és egyéb állatok				
4.	Késztermékek				
5.	Áruk		56	96	
6.	Készletekre adott előlegek				
II.	Követelések		19 483	6 000	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		3 470	3 500	
2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben		10 000		
3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozással szemben				
5.	Válto követelések				
6.	Egyéb követelések		6 013	2 500	
7.	Követelések értékelési különbözete				
8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				
III.	Értékpapírok				
1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban				
2.	Jelentős tulajdoni részesedés				
3.	Egyéb részesedés				
4.	Saját részvények, saját üzletreszek				
5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
6.	Értékpapírok értékelési különbözete				
IV.	Pénzeszközök		21 933	14 500	
1.	Pénztár, csekkek		1 214	2 500	
2.	Bankbetétek		20 719	12 000	
C.	Aktív időbeli elhatárolások		241	500	
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása				
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		241	500	
3.	Halasztott ráfordítások				
	Eszközök összesen		51 764	34 155	

Források / passzívák		2020. évi terv	2020. év várható	2021. évi terv	Valtózás terv/várható %
Sorszám	Tétel megnevezése				
D.	Saját tőke		28 962	28 962	
I.	Jegyzett tőke				
	Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		8 000	8 000	
II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				
III.	Tőketartalék				
IV.	Eredménytartalék		12 902	14 193	
V.	Lekötött tartalék		6 769	6 769	
VI.	Értékelesési tartalék				
1	Érték helyesbítés értékelesési tartaléka				
2	Valós értékes értékelesési tartaléka				
VII.	Adózott eredmény		1 291		
E.	Céltartalék				
1	Céltartalék a várható kötelezettségekre				
2	Céltartalék a jövőbeni költségekre				
3	Egyéb céltartalék				
F.	Kötelezettségek				
I.	Hátrasorolt kötelezettségek				
1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
2	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
4	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek				
1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				
3	Tartozások kötvénykibocsátásból				
4	Beruházási és fejlesztési hitelek				
5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				
6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
7	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek		22 802	5 093	
1	Rövid lejáratú kölcsönök - ebből az átváltoztatható és átváltozó kötvények				
2	Rövid lejáratú hitelek				
3	Vevőktől kapott előlegek				
4	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)		5 872	2 893	
5	Váltótartozások				
6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				
7	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				
8	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				
9	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		16 930	2 200	
10	Kötelezettségek értékelesési különbözete				
11	Szarmazékos ügyletek negatív értékelesési különbözete				
G.	Passzív időbeli elhatárolások			100	
1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				
2	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			100	
3	Halasztott bevételek				
	Források összesen		51 764	34 155	

Kelvezés Szolnok, 2021.04.06.

Bíró Árpád ügyvezető

Tiszaliget
 Értékesítő és Turisztikai Kft.
 5000 Szolnok, Tiszaliget hrsz. 9711.
 A társaság nyilvántartási száma: 26361879-2-16 ©
 Tisz: 10700309-70923214-51100005

Gazdasági társaság megnevezése	TISZT Tiszaligeti Szállásértékesítő és Turisztikai Kft
--------------------------------	--

Időszak	év	kezdete	vége
	201. év		
Vizsgált hónapok száma:			

Létszám adatok :	2021. január 01.	adatszolgáltatás idején
	40	

Béren kívüli juttatások: (Cafetéria elemek)	kifizetett összeg	érintett létszám
	0	0,00

Pénzeszköz nyitó állománya - TAO nélkül (Ft)	
Pénzeszköz záró állománya - TAO nélkül (Ft)	
Állományváltozás	0

Éven túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződéskötés időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)